

## POVRATNICA

Broj 4-0002041/031

Adresa

Predmet pošiljke: *mesecni zv*  
A.D. VEKTRA BOKA<sup>4</sup> HERCEG NOVI

Crna Gora

PORESKA UPRAVA

SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Predato pošti 06/03/2024

Prijeto iz ruke \_\_\_\_\_ preko pošte \_\_\_\_\_

Na adresu A.D. VEKTRA BOKA

Dana \_\_\_\_\_ Predato na poštu dana \_\_\_\_\_

ul. *Megosića br. 60-60*  
615340 Herceg Novi

Preporučeno dana \_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_ Broj primjeraka \_\_\_\_\_ priloga: \_\_\_\_\_ faksa: \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

Napomena pošiljaoca .....

Potvrđujem da sam dana 12.03. 20 24 g.  
(datum ispisati slovima)

primio pošiljku označenu na prednjoj strani

Gonmca  
(primalac)

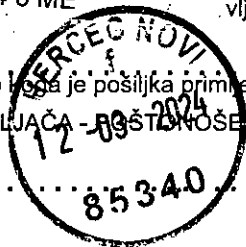


AR 34836754 8 ME

[Signature]  
vljač - poštonoša)

(odnos prema licu umjesto lica je pošiljka primljena)

NAPOMENA DOSTAVLJAČA - POŠTONOŠE





**CRNA GORA**  
**PORESKA UPRAVA**  
**SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0002041 / 031

U Podgorici, dana 01.03.2024.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE), broj 393484 podnijetoj dana 22.02.2024. u 09:55:19, preko

Ime i prezime: RANKO GRBAVAC

JMBG

Adresa

donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE) - registarski broj 4 - 0002041, PIB 02008238 , i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

DRAGAN BRKOVIĆ

MILIĆ POPOVIĆ

BOJAN BRKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: DRAGAN BRKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

EXP 06/03/2024



Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).

**Samostalni savjetnik III**

Filip Vukčević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



**Načelnica**

Sanja Bojanić



CRNA GORA

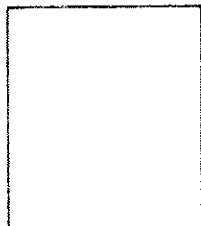
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 1.3.2024

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 01.03.2024, pod registarskim brojem 4-0002041/031 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI (RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016. GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE). Odlukom od 16.02.2024. registruje se promjena predsjednika i članova Odbora direktora i imenovanje revizora društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



  
Nacelnica  
Sanja Bojanić



CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 393484

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RANKO GRBAVAC dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - VEKTRA BOKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz HERCEG NOVI, registarski broj:40002041 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o izboru članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Izjava

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Punomoćje

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 22.2.2024. god.

Podnešeno preko pošte: 20.2.2024. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

*K. Kasalica*

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0020181 / 017

Datum registracije: 01.08.2002.

PIB: 02049899

Datum promjene podataka: 22.01.2021.

**D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "VEKTRA MONTENEGRO" -  
PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.472/19 OD 15.01.2021. GODINE OTVARA SE  
STEČAJNI POSTUPAK)**

Broj važeće registracije: /017

Zabilježba: ( RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI ST.BR. 326/11 OD 09.05.2014.  
GOD. USVOJEN I POTVRĐEN PLAN REORGANIZACIJE PODNIJET SUDU DANA 20.04.2013.  
GOD.) (RJEŠENJEM JAVNOG IZVRŠITELJA ALEKSANDRE TOMKOVIĆ VUKOSLAVČEVIĆ, IV. BR.  
33/2015 OD 21.09.2017. GODINE ODREĐENO IZVRŠENJE PLENIDBOM, PROCJENOM I  
PRODAJOM UDJELA DRAGANA BRKOVIĆA)

Skraćeni naziv: VEKTRA MONTENEGRO

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 02.04.1990.

Datum donošenja Statuta: 22.07.2002.

Datum promjene Statuta: 30.04.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: VUKA KARADŽIĆA 10 PODGORICA

Adresa sjedišta: VUKA KARADŽIĆA 10 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-867-00



**OSNIVAČI:****DRAGAN BRKOVIĆ**

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa

**LICA U DRUŠTVU:****MILIĆ POPOVIĆ**

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima Upravnog odbora )

**RADOJICA GRBA**

Adresa:

Uloga: Stečajni upravnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**RADOMIR MITROVIĆ**

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima Upravnog odbora )

**DRAGAN BRKOVIĆ**

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: POJEDINAČNO

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( )

**DRAGAN BRKOVIĆ**

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima Upravnog odbora )

**DRAGAN BRKOVIĆ**

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 23.02.2024 godine u 12:18h

MP

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić

Podgorica

Načelnica

Sanja Bojanić



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0002041 / 030

Datum registracije: 13.08.2002.

PIB: 02008238

Datum promjene podataka: 02.02.2024.

**A.D. ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA" - HERCEG NOVI  
(RJEŠENJEM PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE ST.BR.323/11 OD 28.09.2016.  
GODINE, DATUM PRAVOSNAŽNOSTI 07.02.2017., POTVRĐEN PLAN  
REORGANIZACIJE)**

Broj važeće registracije: /030

Skraćeni naziv: VEKTRA BOKA  
Telefon: +38231346075  
eMail: vektraboka@t-com.me

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.1999.

Datum donošenja Statuta: 15.07.2002. Datum promjene Statuta: 02.07.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: NJEGOŠEVA 60-62 HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro )

Stari registarski broj: 1-148-00

MILIC POPOVIC

LICA U DRUSTVU:

**BOJAN BRKOVIĆ**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**MILIC POPOVIĆ**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**DRAGAN BRKOVIĆ**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**DRAGAN BRKOVIĆ**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**MILIC POPOVIĆ**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**JOVAN LOPUŠINA**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

**RANKO GRBAVAC**

Ovlašćenja:

Uloga:

Adresa:

Ovlašćenja:

Uloga:

Ovlašćenja:

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje:

POJEDINAČNO ( )

Adresa:

Adresa:

Ovlašćenja:

Ovlašćen da djeluje:

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C  
COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI 02363038**

**Adresa: PRIZRENSKA BR.19, IGALO HERCEG NOVI**

**Izdato: 22.02.2024 godine u 09:51h**

**MP**

**Podgorica**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**

## CRPS

## Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE<sup>1</sup>

Prijavu podnosi:	1.1. Zastupnik	<input checked="" type="checkbox"/>	1.2. Punomoćnik	<input type="checkbox"/>	1.3. Prokurista	<input type="checkbox"/>
1.1.1. JMB <sup>2</sup> /ID lica	[REDACTED]		1.1.2. Država	[REDACTED]		
1.1.3. IME	RANKO		1.1.4. PREZIME	GRBAVAC		
1.1.5. Ulica i broj	[REDACTED]		1.1.6. Mjesto	[REDACTED]		
1.1.7. Opština	[REDACTED]		1.1.8. Država	[REDACTED]		
1.1.9. Telefon	[REDACTED]		1.1.10. e-mail:	[REDACTED]		

## 2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje	<input checked="" type="checkbox"/>	2.2. Promjena	<input type="checkbox"/>	2.3. Brisanje	<input type="checkbox"/>	2.4. Rezervacija naziva	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

## 3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika	<input type="checkbox"/>	3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost	<input type="checkbox"/>	3.3. Carinski registar	<input type="checkbox"/>
3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)	<input type="checkbox"/>	3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede	<input type="checkbox"/>		
3.6. Registar stanovnika	<input type="checkbox"/>				

## 4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja													
DOO	<input type="checkbox"/>	PREDUZETNIK	<input checked="" type="checkbox"/>	AD	<input type="checkbox"/>	KD	<input type="checkbox"/>	DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/>	USTANOVA	<input type="checkbox"/>	OD	<input type="checkbox"/>
NVO	<input type="checkbox"/>	ZADRUGA	<input type="checkbox"/>	KOOPERATIVA	<input type="checkbox"/>	INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/>	PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/>	OSTALO	<input type="checkbox"/>		
4.1. Puni naziv društva	A.D. za hotelijerstvo i turizam "VEKTRA BOKA" Herceg Novi (u Planu reorganizacije)												
4.2. Skraćeni naziv	VEKTRA BOKA												
4.3. PIB:	02008238				4.4. Registarski broj:	40002041							
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv <sup>3</sup> / naziv podružnice													
4.6. Novi naziv društva:													
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv													
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA													
4.5.1. Ulica i broj:	NJEGOŠEVA 60 - 62												
4.5.2. Mjesto:	HERCEG NOVI				4.5.3. Opština:	HERCEG NOVI							
4.5.4. Država:	CRNA GORA												
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE													
4.6.1. Ulica i broj:	NJEGOŠEVA 60 - 62												
4.6.2. Mjesto:	HERCEG NOVI				4.6.3. Opština:	HERCEG NOVI							
4.6.4. Država:	CRNA GORA												
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA													
4.7.1. Ulica i broj:	NJEGOŠEVA 60 - 62												
4.7.2. Mjesto:	HERCEG NOVI				4.7.3. Opština:	HERCEG NOVI							
4.7.4. Država:	CRNA GORA												
4.8. KONTAKT:													

<sup>1</sup>Obavezno za sveo blike privrednih subjekata<sup>2</sup>Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja<sup>3</sup>Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8.2. E-mail adresa:

vektraboka@t-com.me

4.8.3.web adresa:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST<sup>4</sup>4.9.1. Nova pretežna djelatnost<sup>5</sup>:5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE PRIVREDNI SUBJEKT<sup>6</sup>

## NASTANAK

<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

## 6. OBLIK SVOJINE

<input type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

## 7. SPOLJNO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

## 8. KAPITAL

## 8.1. Porijeklo kapitala

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

## 8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala		Kapital nakon promjene	
Ukupno (novčani + nenovčani)	€	€	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€	€	€

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

<sup>4</sup>Šifrniki djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

<sup>5</sup> Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost

<sup>6</sup>Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruge

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
9.1. MB / JMB:				* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		DRAGAN		PREZIME		BRKOVIĆ	
9.3 Pol		<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja	
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština				Mjesto:			
9.5.3 Država				*Zanimanje		( za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)	

10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input checked="" type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO

(\*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
						*Unijeti opis ograničenja
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
					*Upisati sa kim, ako je kolektivno	Sekretarom društva
						Direktorom društva
						**Upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša:

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave



11. LICE U DRUŠTVU		Promjena		<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
9.1. MB / JMB: [REDACTED]		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica			
9.2 NAZIV/ IME		MILIĆ		PREZIME	POPOVIĆ
9.3 Pol		<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	9.4. Datum rođenja [REDACTED]	
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj		[REDACTED]		*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština		[REDACTED]		Mjesto:	[REDACTED]
9.5.3 Država		[REDACTED]		*Zanimanje	(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)

12. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input checked="" type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO

(\*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja				
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva
				Direktorom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog				

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis



Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/b [REDACTED]

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

13. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		<input checked="" type="checkbox"/>		Prestanak	
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica					
9.2 NAZIV/ IME		BOJAN		PREZIME		BRKOVIĆ			
9.3 Pol		<input checked="" type="checkbox"/> Muški		<input type="checkbox"/> Ženski		9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA									
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo		(samo za strane državljane)			
9.5.2. Opština				Mjesto:					
9.5.3 Država				*Zanimanje		( za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzm.odbora)			
14. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)									
Osnivač				Izvršni direktor					
Član DOO				Direktor					
Ortak				Predsjednik organa upravljanja					
Komanditor				Član nadzornog odbora					
Komplementar				<input checked="" type="checkbox"/> Član odbora direktora					
Zadugar				Član upravnog odbora					
Preduzetnik				Član odbora za reviziju					
Poslovođa				Sekretar društva					
Prokurista				Ovlašćeni zastupnik					
Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu					
Likvidator				Lice koje odgovara					
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)									
10.1. UDIO								%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)									
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena		<input type="checkbox"/> Ograničena					
						*Unijeti opis ograničenja			
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/> Pojedinačno		<input type="checkbox"/> Kolektivno		Članovima organa upravljanja			
						*Upisati sa kim, ako je kolektivno			
						Sekretarom društva			
						Direktorom društva			
						**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			
						Saglasnost sa imenovanjem			
						Potpis			
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.									
JMB/B									
Datum:		19.02.2024.god.							
									
						Potpis podnosioca prijave			

15. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	DRAGAN			PREZIME	BRKOVIĆ
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzm.odbora)

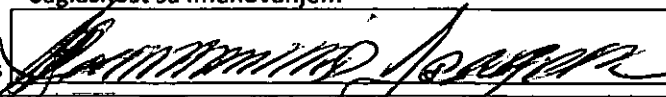
16. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input checked="" type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO

(\*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu	<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja					
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Sekretarom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Direktorom društva
Saglasnost sa imenovanjem					
Potpis					

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: \_\_\_\_\_

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

17. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	MILIĆ		PREZIME	POPOVIĆ	
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	
9.4. Datum rođenja					
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)

18. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input checked="" type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO

(\*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu	<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja					
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					
Sekretarom društva					
Direktorom društva					

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

*[Handwritten signature]*



Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.


JMB/b

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

19. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Promjena		Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME		BOJAN		PREZIME	BRKOVIĆ
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština				Mjesto:	
9.5.3 Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)
20. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)					
	Osnivač			Izvršni direktor	
	Član DOO			Direktor	
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja	
	Komanditor			Član nadzornog odbora	
	Komplementar		<input checked="" type="checkbox"/>	Član odbora direktora	
	Zadugar			Član upravnog odbora	
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju	
	Poslovođa			Sekretar društva	
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik	
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu	
	Likvidator			Lice koje odgovara	
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)				
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)					%
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena
*Unijeti opis ograničenja					
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Članovima organa upravljanja
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Sekretarom društva
***Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Direktorom društva
Saglasnost sa imenovanjem					
Potpis 					
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.					
JMB/br.pasoša:					
Datum: 19.02.2024.god.					
				 Potpis podnosioca prijave	

23. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak	
9.1. MB / JMB:	02363038			*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica				
9.2 NAZIV/ IME	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI			PREZIME				
9.3 Pol	<input type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja			
9.5. ADRESA								
9.5.1. Ulica i broj	PRIZRENSKA 19			*Državljanstvo	(samo za strane državljane)			
9.5.2. Opština	HERCEG NOVI			Mjesto:	IGALO			
9.5.3 Država	CRNA GORA			*Zanimanje	za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzm.odbora)			
22. ULOGA: (odabрати jednu od ponuđenih)								
<input type="checkbox"/>	Osnivač			Izvršni direktor				
<input type="checkbox"/>	Član DOO			Direktor				
<input type="checkbox"/>	Ortak			Predsjednik organa upravljanja				
<input type="checkbox"/>	Komanditor			Član nadzornog odbora				
<input type="checkbox"/>	Komplementar			Član odbora direktora				
<input type="checkbox"/>	Zadrukar			Član upravnog odbora				
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik			Član odbora za reviziju				
<input type="checkbox"/>	Poslovođa			Sekretar društva				
<input type="checkbox"/>	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik				
<input checked="" type="checkbox"/>	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu				
<input type="checkbox"/>	Likvidator			Lice koje odgovara				
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)							
10.1. UDIO							%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)								
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/>		Neograničena	<input type="checkbox"/>			Ograničena
*Unijeti opis ograničenja								
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/>		Pojedinačno	<input type="checkbox"/>			Kolektivno
*Upisati sa kim, ako je kolektivno							Članovima organa upravljanja	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog							Sekretarom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog							Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem								
				Potpis				
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.								
JMB/bf.pasoša:								
Datum: 19.02.2024.god.		Potpis podnosioca prijave						

24. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:	02363038			* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI			PREZIME	
9.3 Pol	<input type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum rođenja
9.5. ADRESA					
9.5.1. Ulica i broj	PRIZRENSKA 19			*Državljanstvo	(samo za strane državljane)
9.5.2. Opština	HERCEG NOVI			Mjesto:	IGALO
9.5.3 Država	CRNA GORA			*Zanimanje	( za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn.odbora)

25. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	Ovlašćeni zastupnik
<input checked="" type="checkbox"/>	Revizor	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)	

10.1. UDIO

(\*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

%

10.2. Ovlašćenja u prometu	<input type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja					
10.3. Ovlašćen da djeluje	<input type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					
					Sekretarom društva
					Direktorom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					



Saglasnost sa imenovanjem

Potpis

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/bf.pasosa: \_\_\_\_\_

Datum: 19.02.2024.god.



Potpis podnosioca prijave

**26. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA**

Izvršni direktor		Nadzorni odbor	
Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština duštva	
Odbor direktora		Drugo (upisati)	
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			

**12 MATIČNO DRUŠTVO (\*obavezno za dio stranog društva)**

12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 Registarski broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

**13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (\*obavezno za investicioni fond)**

MB društva:	
Naziv društva:	

**14 FINANSIJSKA DOKUMENTA**

Bilans uspjeha		Bilans stanja	
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			

**Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.**

JMB/br.pasoša: \_\_\_\_\_

Datum: 19.02.2024.god.

Potpis podnosioca prijave



**15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori**

**15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?**

DA     NE

**15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)**

\_\_\_\_\_

**15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?**

DA     NE

**15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)**

\_\_\_\_\_



  
\_\_\_\_\_ **potpis**

**16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA**

Način prestanka

Likvidacija

Brisanje

**16.1. LIKVIDACIJA<sup>7</sup>**

16.1.1 Vrsta likvidacije

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

16.1.2. Sa imovinom

DA

NE

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

**17. BRISANJE<sup>8</sup>**

17.1.1. Razlog prestanka

Spajanjem

Podjelom

Na sopstveni zahtjev

17.1.2. Datum prestanka / odluke

17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1. 4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

*Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.*

JMB/br.pasoša: \_\_\_\_\_

Datum: 19.02.2024.god.  
Potpis podnosioca prijave<sup>7</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija<sup>8</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje



Broj:20

Herceg Novi, 16.02.2024. godine

## ZAPISNIK

Sa VII redovne Skupštine akcionara "Vektra Boka" AD Herceg Novi, (U Planu reorganizacije), održane dana 16.02.2024. godine, u Podgorici, u ul. Vuka Karadžića br. 10, , sa početkom u 12,00 časova.

Nakon što je sekretar Društva Grbavac Ranko saopštio podatke o prisutnosti akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara po kojim Skupštini akcionara prisustvuju akcionari i ovlašćena lica koja predstavljaju 92,7944 % od ukupnog broja akcija, te da Skupština akcionara ima kvorum za početak rada, predsjedavajući je predložio Bojana Brkovića da potpiše zapisnik a Skupština jednoglasno ovlastila imenovane da potpišu Zapisnik sa ove Skupštine.

Predsjedavajući je predložio, a prisutni jednoglasno utvrdili slijedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa VI redovne Skupštine akcionara i Informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CKDD;
2. Usvajanje godišnjeg računa Društva za 2022. godinu;
3. Usvajanje Izvještaja revizora za 2022. godinu;
4. Razrješenje članova Odbora direktora;
5. Izbor i imenovanje članova Odbora direktora;
6. Utvrđivanje nadoknade za članove Odbora direktora;
7. Izbor revizora društva za 2023. godinu.

### Ad-1.

U vezi prve tačke Dnevnog reda, predsjedavajući je dao riječ Grbavac Ranku, sekretaru Društva, koji je pročitao najnoviji dostavljeni Izvještaj sa podacima od strane CDA o spisku akcionara "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi (u Planu reorganizacije), na dan 14.02.2024. godine.

Naziv emitenta: AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA BOKA"

Akcionari	Broj otplaćenih HOV	Otplaće ne (%)	Broj neotpl. HOV	Neotplać ene (%)	Ukupan broj HOV	Učešće
»Vektra Montenegro«doo	15,615,663	59,4516	0	0.0000	15,615,663	59,4516
»Vektra Investments« doo	8,757,878	33,3428	0	0.0000	8,757,878	33.3428
Crnogorska komercijalna banka A.D/CK-zbirni kastodi račun 1	29,684	0.1130	0	0.0000	29,684	0.1130

Crnogorska komercijalna banka A.D/CK-zbirni kastodi račun 5 »Estate of the art«	29,575	0.1126	0	0.0000	29,575	0.1126
Planet doo	8,631	0.0329	0	0.0000	8,631	0.0329
AD za uprav.penz.fondom »Market Invest« u stecaju	3,297	0.0126	0	0.0000	3,297	0.0126
Lancer-Kolašin	2,603	0.0099	0	0.0000	2,603	0.0099
NK Plus	2,000	0.0076	0	0.0000	2,000	0.0076
B2G LLC	1,834	0.0070	0	0.0000	1,834	0.0070
Montnegrosat	1,700	0.0065	0	0.0000	1,700	0.0065
Codra Medica	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Drvoimpex mobile za trg. ad	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Prva banka Crne Gore AD POdgorica	1,000	0.0038	0	0.0000	1,000	0.0038
Faximile	800	0.0030	0	0.0000	800	0.0030
Podravska banka ad	603	0.0023	0	0.0000	603	0.0023
Misticom AD za trgovinu na vel ko i malo	412	0.0016	0	0.0000	412	0.0016
Ruljić doo	350	0.0013	0	0.0000	350	0.0013
Štamparija » Ostojić«	199	0.0008	0	0.0000	199	0.0008
»Megatrend CO« sa p.o. pred.za int.usluge	165	0.0006	0	0.0000	165	0.0006
Fizička lica	1,733,819	6.6010	64,837	0.2468	1,798,856	6.8478

**Ukupna količina: 26,266,177**  
**Ukupna vrijednost: 70.640.256,4238 €**

Nakon što je pročitan Izvještaj sa podacima od strane CKDD Skupština je usvojila informaciju o jedinstvenom spisku akcionara dostavljen od strane CKDD i isti je sastavni dio ovog Zapisnika, a za koju informaciju je u procentima glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

#### Ad-1

Nakon diskusije predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno usvojila Zapisnik sa VI redovne Skupštine akcionara i Informaciju o jedinstvenom spisku akcionara Društva dostavljenom od strane CKDD ; za koji je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-2**

Nakon diskusije po drugoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno usvojila Godišnji račun društva za 2022. godinu, za koji Izvještaj je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-3**

Nakon diskusije po trećoj tački dnevnog reda, predsjedavajući je stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj revizora društva za 2022. godinu, za koji Izvještaj je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-4**

Po četvrtoj tački dnevnog reda, riječ je uzeo predsjedavajući, koji je konstatovao, razrješenje članova Odbora direktora. Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno donijela:

**ODLUKU  
o razrješenju članova Odbora direktora Društva**

Razriješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva i to:

1. DRAGAN BRKOVIĆ J.M.
2. MILIĆ POPOVIĆ, J.M.B.
3. BOJAN BRKOVIĆ J.M.B.

za koju odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-5.**

Po petoj tački dnevnog reda, riječ je uzeo predsjedavajući, koji je konstatovao, da su od strane većinskog vlasnika, a kako je predviđeno Planom reorganizacije, za članove Odbora direktora predloženi: Dragan Brković, Milić Popović i Bojan Brković.

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno donijela:

**ODLUKU  
o imenovanju članova Odbora direktora Društva**

**I. Za članove Odbora direktora Društva AD "Vektra Boka" Herceg Novi ( u Planu reorganizacije ) biraju se:**

1. DRAGAN BRKOVIĆ J.M.
2. MILIĆ POPOVIĆ J.M.B.
3. BOJAN BRKOVIĆ J.M.

za koju odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-6.**

Nakon što je donešena odluka o imenovanju članova Odbora direktora, predsjedavajući je predložio i stavio na glasanje, a Skupština je jednoglasno donijela:

**ODLUKU**  
**o utvrdjivanju nadoknade za rad članova Odbora direktora Društva**

1. DRAGAN BRKOVIĆ sa mjesečnom naknadom od 2.500,00 eura
2. MILIĆ POPOVIĆ sa mjesečnom naknadom od 2.000,00 eura
3. BOJAN BRKOVIĆ sa mjesečnom naknadom od 2.000,00 eura

Prilikom odredjivanja visine nadoknade, uzeto je u obzir da je naknada određena i utvrđena shodno potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015. godine, za navedenu odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

**Ad-7**

Povodom sedme tačke dnevnog reda riječ je uzeo predsjedavajući koji je prisutne informisao da je od revizora jedinu a ujedno i najbolju ponudu sa naknadom od 4.000,00 eura na godišnjem nivou, uvećano za PDV, dostavilo **Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi**

Nakon glasanja, Skupština je jednoglasno donijela:

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva**

**Za nezavisnog revizora Društva za 2023 god imenuje se Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV .**

za koju odluku je glasalo 92,7944% a protiv je bilo 0,0000 %, uzdržanih 0,0000%.

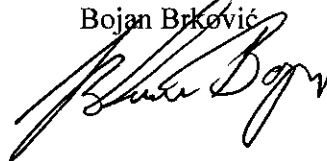
SEKRETAR SKUPŠTINE  
Grbavac Ranko



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Milić Popović



OVLAŠĆEN OD STRANE SKUPŠTINE  
Bojan Brković





Broj:21

Herceg Novi, 16.02.2024.godine

Na osnovu čl.133. tačka 4. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015. godine, nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017. godine, obustavljen stečajni postupak na VII redovnoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana 16.02.2024.godine u Podgorici, donijela je:

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora Društva**

Razriješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva i to:

- 1.DRAGAN BRKOVIĆ J.M. [REDACTED]
2. MILIĆ POPOVIĆ, J.M. [REDACTED]
- 3.BOJAN BRKOVIĆ J.M. [REDACTED]

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

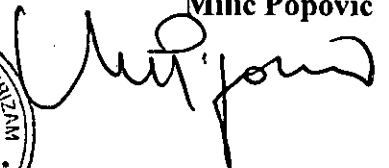
Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam „Vektra – Boka“ Herceg Novi, donijela je Odluku da se razriješe članovi Odbora direktora Dragan Brković, Milić Popović i Bojan Brković, u skladu sa članom 133. tačka 4. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) te shodno odredbama Statuta Društva donešena Odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,**  
**Milić Popović**







Broj:22

Herceg Novi, 16.02.2024.godine

Na osnovu čl.133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015. godine, nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017. godine, obustavljen stečajni postupak na VII redovnoj Skupštini „Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana 16.02.2024.godine u Podgorici, donijela je:

**ODLUKU**  
**o izboru članova Odbora direktora Društva**

I. Za članove Odbora direktora Društva AD „Vektra Boka“ Herceg Novi ( u Planu reorganizacije ) buraju se:

1. DRAGAN BRKOVIĆ J.M. [REDACTED]
2. MILIĆ POPOVIĆ J.M.B. [REDACTED]
3. BOJAN BRKOVIĆ J.M.E. [REDACTED]

II. Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam „Vektra – Boka“ Herceg Novi, shodno potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015. godine, nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017. godine, obustavljen stečajni postupak na VII redovnoj Skupštini, donijela je Odluku da se za članove Odbora direktora biraju: Dragan Brković, Bojan Brković i Milić Popović.

S obzirom, da članovi Odbora direktora ispunjavaju sve propisane uslove predviđene Statutom, to jest, isti posjeduju odgovarajuću stručnu spremu, radne i organizacione sposobnosti, a u skladu sa članom 133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024), odlučeno je da se isti biraju za članove Odbora direktora

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milić Popović**







Broj:24

Herceg Novi, 16.02.2024.godine

Na osnovu čl.133. tačka 3. Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) a shodno odredbama Statuta te potvrđenom i usvojenom Planu Reorganizacije od 24.11.2015. godine, nakon što je rješenjem Privrednog suda St.br. 323/11 od 22.03.2017. godine, obustavljen stečajni postupak na VII redovnoj Skupštini, Skupština akcionara Akcionarskog društva za hotelijerstvo i turizam "Vektra Boka" Herceg Novi u Reorganizaciji ("Društvo"), dana 16.02.2024.godine u Podgorici, donijela je:

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora Društva**

**Za nezavisnog revizora Društva za 2023 god imenuje se Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV .**

Izbor revizora vrši se za period od jedne godine.

Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

**O b r a z l o ž e n j e**

Skupština akcionara za hotelijerstvo i turizam „Vektra Boka“ A.D Herceg Novi donijela je Odluku da se za nezavisnog revizora za 2023 godinu izabere Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi, ul. Prizrenska broj 19, Igalo, Herceg Novi, PIB 02363038, registarski broj 50134794, sa naknadom od 4.000,00 € na godišnjem nivou, uvećano za PDV .

Na osnovu pristiglih ponuda za reviziju godišnjeg računa za 2023. godinu, dostavljena je ponuda od strane Društva sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo i reviziju "A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi koja ponuda je najpovoljnija i kao takva je prihvaćena .

Nakon donošenja ove Odluke obavijestiti, CRPS u Podgorici.

Na osnovu svega gore iznijetog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Milic Popović

## IZJAVA

Kojom ja, DRAGAN BRKOVIĆ, J. [REDACTED], izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za predsjednika Odbora direktora i člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2023.god.

U Podgorici , 16.02.2024. godine

Davalac izjave

Dragan Brković

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dragan Brković', written over a horizontal line.

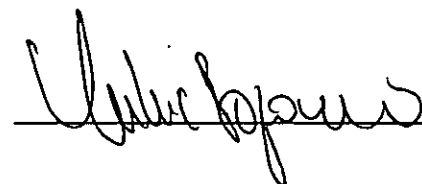
## IZJAVA

Kojom ja, MILIĆ POPOVIĆ, J.M.B. [REDACTED], izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2023.god.

U Podgorici , 16.02.2024. godine

Davalac izjave

Milić Popović

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milić Popović', written over a horizontal line.

## IZJAVA

Kojom ja, BOJAN BRKOVIĆ, J.M.B. [REDACTED], izjavljujem da sam saglasan sa imenovanjem za člana Odbora direktora Društva "Vektra Boka" A.D. Herceg Novi za 2023.god.

U Podgorici , 16.02.2024. godine

Davalac izjave

Bojan Brković



---

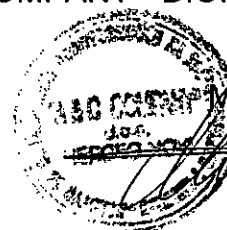
## IZJAVA

Kojom potvrđujemo da smo saglasni sa izborom za nezavisnog revizora Društva  
"Vektra Boka" A.D Herceg Novi za 2023 god

U Podgorici , 16.02.2024. godine

Davalac izjave

"A & C COMPANY" D.O.O. Herceg Novi



Izvršni direktor  
Milihović Vujadin



Broj:27

Herceg Novi, 16.02.2024.godine

## ZAPISNIK

Sa **XXXVIII** redovne sjednice Odbora direktora A.D za hotelijerstvo i turizam«Vektra – Boka» Herceg Novi ( u Planu reorganizacije) održane dana 16.02.2024.god., u Podgorici , ul. Vuka Karadžića br. 10, sa početkom u 13,30 časova.

**P r i s u t n i:** Dragan Brković, Milić Popović i Bojan Brković  
**Sjednici prisustvuje:** Grbavac Ranko.

Sjednicu je otvorio Dragan Brković koji je i predložio, a prisutni prihvatili i usvojili slijedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa **XXXVII** sjednice Odbora direktora održane 10.01.2024.godine;
2. Konstituisanje Odbora direktora i izbor predsjednika Odbora direktora;
3. Tekuća pitanja.

**Ad-1.**

Nakon što je Dnevni red usvojen, glasanjem, je jednoglasno usvojen Zapisnik sa **XXXVII** sjednice Odbora direktora održane 10.01.2024.godine;

**Ad-2.**

Nakon što je konstitusan Odbor direktora, Odbor direktora je jednoglasno donio

## ODLUKU

da se za predsjednika Odbora direktora izabere **DRAGAN BRKOVIĆ.**

Završeno u 13.45 časova.

Sekretar Društva

Grbavac Ranko

Predsjednik Odbora direktora

Dragan Brković





Broj:28

Herceg Novi, 16.02.2024.godine

Na osnovu ovlaštenja iz člana 81 Statuta „Vektra Boka“ A.D. Herceg Novi, ( u Planu Reorganizacije) Odbor direktora u skladu sa odredbama čl. 163 Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020 ) na XXXVIII redovnoj sjednici Odbor direktora A.D. za hotelijerstvo i turizam „Vektra – Boka“ Herceg Novi , dana **16.02.2024.godine** donio je slijedeću:

### **O D L U K U**

Da se za predsjednika Odbora direktora izabere **DRAGAN BRKOVIĆ**.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Na osnovu ovlaštenja iz člana 81 .Statuta „Vektra Boka“ A.D. Herceg Novi, ( u Planu Reorganizacije) Odbor direktora u skladu sa odredbama čl. 163 Zakona o privrednim Društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020 ) nakon što je konstituisan Odbor direktora , donio je Odluku da se za predsjednika Odbora direktora izabere Dragan Brković.

Na osnovu svega gore iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

**Predsjednik Odbora direktora,**

**DRAGAN BRKOVIĆ**





Broj: 25  
Herceg Novi, 16.02.2024.godine

Na osnovu ovlaćenja iz Statuta "VEKTRA BOKA" AD Herceg Novi, dajem slijedeću:

### PUNOMOĆ

Kojom ovlašćujem GRBAVAC RANKA iz Herceg Novog, [REDACTED] sekretara Društva, da zastupa "VEKTRA BOKU" AD Herceg Novi, pred CRPS te da može predati i podići Rješenje o registraciji i da može preduzeti druge pravne radnje.

"VEKTRA BOKA" AD Herceg Novi  
v.d. Izvršni direktor  
Milić Popović, dipl.ecc





## SPECIJALNO PUNOMOĆJE

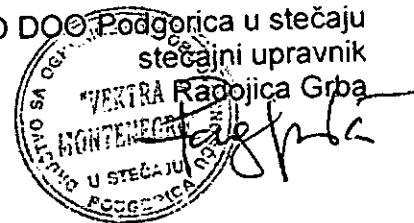
Ovlašćuje se Radojica Grba, [REDAKTIRANO] izdata od strane PJ Podgorica [REDAKTIRANO] (u daljem tekstu "Punomoćnik"), da na VII redovnoj Skupštini akcionara AD "Vektra Boka" Herceg Novi, koja će se održati u Podgorici, ul. Vuka Karadžića 10 dana 16.02.2024. godine sa početkom u 12,00 časova, predstavlja i zastupa "Vektra Montenegro" doo Podgorica, u stečaju sa sjedištem na adresi ul. Vuka Karadžića br. 10, CRPS 5-0020181/16, matični broj: 02049899 (u daljem tekstu "Društvo"), na način što je ovlašćen da može glasati po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Osnovom ovog specijalnog punomoćja, Punomoćnik ima glasačko pravo na Skupštini akcionara, koje proističe iz činjenice da je Društvo vlasnik 15.615.663 akcija ili 59, 4516 % akcijskog kapitala A.D "Vektra Boka" Herceg Novi.

Punomoćnik je ovlašćen na preuzimanje svih pravnih radnji u vezi sa prednjim bez ograničenja.

U Podgorici 16.02.2024. god.

VEKTRA MONTENEGRO DOO Podgorica u stečaju





**LISTA PRISUTNIH**  
na VII redovnoj Skupštini akcionara  
„VEKTRA BOKA“ A.D. Herceg Novi  
održanoj dana 16.02.2024.god.

R. B	NAZIV:	JMB	ADRESA:	GRAD	BROJ AKCIJA	%
1	„Vektra Montenegro“ doo	2049899	V.Karadžića 10	Podgorica	15,615,663	59,4516
2	„Vektra Investments „doo	02688395	V.Karadžića 10	Podgorica	8,757,878	33,3428
3						92,7944%
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						92,7944%

SEKRETAR SKUPŠTINE  
Grbavac Ranko



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Milić Popović